

汉王科技股份有限公司 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉王科技”）于2024年10月29日召开的第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

公司非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行27,465,354股普通股新股，发行价格为20.73元/股。本次非公开发行募集资金总额为569,356,788.42元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额560,977,450.33元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月28日出具了XYZH/2020BJAA80056号验资报告。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行签署了募集资金三方或多方监管协议。

二、募投项目的基本情况

根据公司于2020年5月11日召开的第五届董事会第十九次（临时）会议、2020年6月3日召开的2019年度股东大会，以及2020年12月30

日召开的第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过的相关议案，公司本次募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额（万元）
1	新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统	23,374.06
2	新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目	7,947.18
3	升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案	12,621.99
4	补充流动资金	12,154.51
	合计	56,097.74

三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

本次结项的募投项目为“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”，该项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。截至2024年9月30日，该募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额（A）	募集资金已投入金额（B）	利息及理财收入（C）	节余募集资金（D=A-B+C）
升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案	12,621.99	12,604.23	804.79	822.55

上述节余资金存放于下列募集资金专户中：

开户人	开户行	银行账号	募集资金余额（万元）
汉王科技股份有限公司	北京银行股份有限公司 中关村支行	20000005549000038451615	799.71
北京汉王鹏泰科技股份有限公司	北京银行股份有限公司 中关村支行	20000024318200042739818	0.14
北京汉王国粹科技有限责任公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	635179393	0.29
深圳汉王科技有限公司	招商银行股份有限公司 深圳分行	755958249010818	11.17

汉王制造有限公 司	中国工商银行股份有限 公司廊坊燕郊支行	0410001429300217779	1.56(注 1)
北京汉王容笔科 技有限公司	北京银行股份有限公司 中关村支行	20000031871900040838708	9.67(注 2)
合计	-	-	822.55

注 1: 汉王制造有限公司（以下简称“汉王制造”）为“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”及“新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目”的实施主体，截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计使用 2,533.33 万元对汉王制造增资，全部用于实施“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”项目，其募集资金专户余额主要为孳息；鉴于公司对汉王制造的增资额度已使用完毕，公司后续不再对其增资实施募投项目，“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”项目结项后，汉王制造亦不再为“新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目”的实施主体。

注 2: 该笔资金因北京汉王容笔科技有限公司与三三智能科技（日照）有限公司买卖合同纠纷一案被冻结，暂时无法转出补流。本议案审议通过后，该笔资金视为自有资金管理，待后续解除冻结后，自动补充流动资金，届时公司会及时注销相关募集资金账户。

四、募集资金节余的主要原因

公司在募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的规定，在不影响募投项目顺利实施的前提下，本着合理、有效、节约的原则，加强对项目的费用监督和管控，有效降低了项目成本和费用。

在不影响募投项目开展的前提下，公司将部分闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益及存款利息收入。

五、节余募集资金使用计划

鉴于募投项目“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”已达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项，并将存放于前述募集资金专户中的节余募集资金 822.55 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充公司流动资金。上述事项实施完毕后，公

司将注销该募投项目相关募集资金专户。

六、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司对部分募投项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是根据募投项目建设情况和公司经营发展需要作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率、降低公司运营成本，符合公司的长远发展，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

七、审议程序及核查意见

1、董事会审议情况

该事项经公司第七届董事会第三次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

2、监事会审议情况

该事项经公司第七届监事会第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。监事会认为：本次公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，系基于公司募投项目建设和实施的实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司章程的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

汉王科技本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；

公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项不涉及项目投资内容及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东的利益。

因此，保荐机构对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

八、备查文件

1. 公司第七届董事会第三次会议决议；
2. 公司第七届监事会第三次会议决议；
3. 第七届董事会审计委员会关于第七届董事会第三次会议相关事项的审核意见；
4. 《中国银河证券股份有限公司关于汉王科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2024年10月30日